



中航机载电子股份有限公司第五届董事会

2014 年度第二次会议决议公告

特 别 提 示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中航机载电子股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会 2014 年度第二次会议通知及会议材料于 2014 年 4 月 14 日以直接送达或发送电子邮件方式送达公司各位董事、监事及高级管理人员。会议采取通讯表决的方式召开,表决的截止时间为 2014 年 4 月 24 日中午 12 时。会议应参加表决的董事 9 人,参加表决的董事 9 人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以记名表决的方式,审议并一致通过如下议案:

1、关于审议 2014 年度第一季度报告的议案

该议案同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

2、关于审议修改《募集资金管理和使用办法》的议案

为了进一步规范公司募集资金的使用与管理,根据《上海证券交易所募集资金管理办法》等相关规范性文件要求,对公司《募集资金管理和使用办法》进行相应修订(见同日公告经修订的《募集资金管理和使



用办法》), 该议案将提交公司股东大会审议。

该议案同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

特此公告

中航机载电子股份有限公司

董 事 会

2014 年 4 月 24 日